

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GS SYSTEM WIRELESS SYSTWIRELESS CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día de hoy primero de abril de 2012, a las 14H00, en la dirección ubicada en la Avenida 12 de Abril y Av. Solano, Multifamiliares del IESS Bloque 8 tercer piso, se encuentra presente el señor Gerardo Alfonso Sánchez Montero, el señor Galo Silvio Sánchez Montero, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GS SYSTEM WIRELESS SYSTWIRELESS CIA. LTDA, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros
- 2.- Designar en el cargo de Gerente y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía GS SYSTEM WIRELESS SYSTWIRELESS CIA. LTDA al señor Ing. Galo Silvio Sánchez Montero.
- 3.- Designar en el cargo de Presidente de la compañía al señor Dr. Gerardo Alfonso Sánchez Montero.

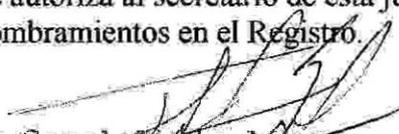
Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Dr. Gerardo Alfonso Sánchez Montero y la señora Karla Lucia Noboa Ortega como Secretario Ad- Hoc.

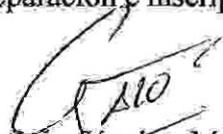
En el primer punto a tratar la junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros presentados, BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Y ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Con respecto al segundo punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir al Ing. Galo Silvio Sánchez Montero como Gerente de la compañía, por 2 años tal como lo establece el artículo vigésimo del estatuto social de la compañía.

Procediendo con el tercer punto de orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir al Dr. Gerardo Alfonso Sánchez Montero como Presidente de la compañía, por 2 años tal como lo establece el artículo noveno del estatuto social de la compañía.

Se autoriza al secretario de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.


Dr. Gerardo Sánchez Montero
PRESIDENTE


Ing. Galo Sánchez Montero
GERENTE


Sra. Karla Noboa Ortega
SECRETARIA